

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от " 28 " декабря 20 19 г

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

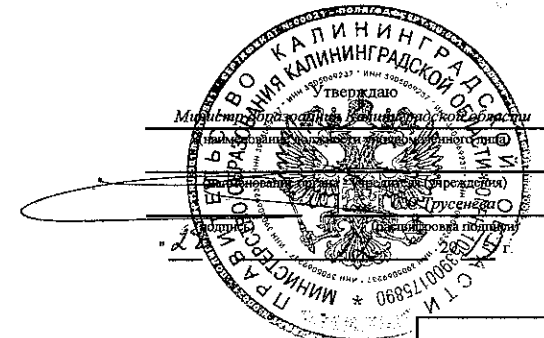
*Министерство образования Калининградской области*

Учреждение

*Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация*

*"Колледж агротехнологий и природообустройства"*

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	28.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	27200001 046
по Сводному реестру ИНН	27200011 3902011158
КПП	390201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>133 135 910,00</b>	<b>139 810 340,00</b>	<b>139 444 060,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		364000,00	364000,00	364000,00	
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	125 426 310,00	132 100 740,00	138 805 560,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	102 135 910,00	107 810 340,00	113 944 060,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	23 290 400,00	24 290 400,00	24 790 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	180	7 345 600,00	7 345 600,00	345 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Грант (польский проект)		180	189	7 000 000,00	7 000 000,00		
Губернаторская стипендия		180	189	345 600,00	345 600,00	345 600,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>133 135 910,00</b>	<b>139 810 340,00</b>	<b>139 444 060,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	62 882 936,00	64 939 556,00	66 938 936,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 897 560,00	49 466 480,00	50 982 660,00	x
социальные пособия три дня б/л за сче работодателя	2111	111	266	156 200,00	156 200,00	156 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	71 040,00	71 040,00	71 040,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	196 000,00	196 000,00	196 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	14 562 136,00	15 049 836,00	15 533 036,00	x
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119	213				x
	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19142543,00	19411914,00	19411914,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	296	30 000,00	296690,00	296690,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340	296	7540650,00	7273960,00	7273960,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262	11571893	11841264,00	11841264,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 702 090,00	1 702 090,00	1 702 090,00	x
из них:	2310	851	291	1 201 534,00	1 201 534,00	1 201 534,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	328556,00	328556,00	328556,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	172000	172000	172000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	49 408 341,00	53 736 780,00	51 391 120,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		6370174,00	5000000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	43 038 167,00	48 736 780,00	51 391 120,00	
из них:							
услуги связи		244	221	442 500,00	442 500,00	442 500,00	
транспортные услуги		244	222	303 200,00	303 200,00	303 200,00	
коммунальные услуги		244	223	10 146 880,00	10 930 200,00	11 555 500,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 445 976,00	8 445 976,00	8 445 976,00	
прочие работы, услуги		244	226	11 033 216,00	12 465 330,00	11 334 744,00	
страхование		244	227	129 009,00	230 400,00	230 400,00	
увеличения стоимости основных средств		244	310	7 328 744,00	9 611 442,00	9 774 626,00	
увеличения стоимости лекарственных препаратов и медикаментов		244	341	60 000,00	100 000,00	60 000,00	
увеличения стоимости продуктов питания		244	342	100 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 036 968,00	1 039 441,00	2 563 522,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 055 674,00	3 002 291,00	4 514 652,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	120 000,00	120 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

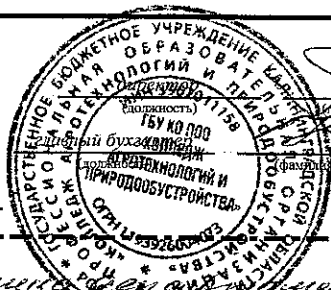
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	49 408 341,00	53 736 780,00	51 391 120,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	15 932 885,20	11 372 700,00	11 998 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	33 475 455,80	42 364 080,00	39 393 120,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 366 233,80	24 050 890,00	27 579 930,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16 366 233,80	24 050 890,00	27 579 930,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17109222,00	18313190,00	11813190,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	17109222,00	18313190,00	11813190,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	33 475 455,80	42 364 080,00	39 393 120,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			33 475 455,80			
	2021				42 364 080,00		
	2022	26510				39 393 120,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			0,00			
	2021				0,00		
	2022	26610				0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " декабря 20 19



Грубинов Л.В.  
(расшифровка подписи)

Кучерова Т.Л.  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
*Начальник отдела закупок*  
*М.В. Кошарова*  
 (расшифровка подписи)  
 " " 20 г.